

ΠΡΟΣ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Α.Α.Ε.Γ.Α
Τμήμα Μετόχων
Τηλ: 2310499069 -2310499070, Fax: 2310499099
Email: investors@interlife.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 17 06 2022

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» με στοιχεία:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση/έδρα

Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.

αριθμός μετοχών: _____ ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους,

δηλώνω με την παρούσα ότι επιθυμώ να συμμετάσχω με επιστολική ψήφο στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συνέλθει την 17/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή».

Επιθυμώ να ψηφίσω για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως (παρακαλούμε σημειώστε Χ):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.			
2. Διάθεση κερδών για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021.			
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.			

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής.			
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022.			
6. Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022.			
7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.			
8. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.			
9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική).			
10. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.			
11. Διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από τη μη ρυθμιζόμενη αγορά (Ν.Ε.Α. Αγορά) του Χρηματιστηρίου της Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την εν λόγω διαγραφή.			
12. Διάφορες ανακοινώσεις.			

(Τόπος) (ημερομηνία).....2022

(υπογραφή) & (ονοματεπώνυμο/ επωνυμία ή σφραγίδα)